

25 Haziran 2019

№22850

Karar No : 2019/17
Karar Tarihi : 25/6/2019
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri 25/6/2019 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar.

GÜNDEM:

Olağanüstü Genel Kurul çağrısı hakkında,

YAPILAN MÜZAKERE SONUNDA

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yapılan başvurumuza 15 iş günü içerisinde olumsuz görüş verilmediği, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00045173643 sayılı yazısı ile izin verildiği görüldükçe;
- Şirketimiz 40.000.000,-TL olan mevcut sermayesinin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 20.000.000,-TL artırılarak 60.000.000,-TL'na artırılmasına, bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7.Maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının ortakların onayına sunulmasına,
- Genel Kurulun 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 11.30'da Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:24, Mecidiyeköy/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, olağanüstü toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

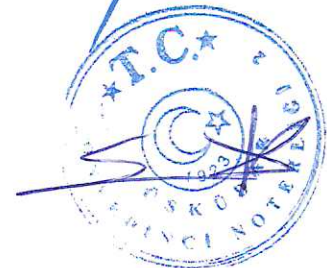
Çağlar GÖĞÜS
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Vural AKIŞIK
Üye

Vedat MÜNGAN
Üye

Ertuğ SOĞANCIOĞLU
Muhafız Üye-Genel Müdür

Ayhan SIRTIKARA
Üye



DORUK FAKTORİNG A.Ş.
23.07.2019 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Şirketin 40.000.000-TL olan mevcut sermayesinin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 20.000.000,-TL artırılarak 60.000.000,-TL'na arttırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının ortakların onayına sunulması.

YENİ SEKİL

Madde 7- SERMAYE

Şirket'in esas sermayesi 60.000.000,-TL(Altmışmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 60.000.000 (Altmışmilyon) adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi oluşturan 40.000.000,-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000.000,-TL'nin tamamı Olağanüstü Yedekler'den karşılanacak artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.

Şirket'in Olağanüstü Yedekler hesabında toplam 53.694.698,86 TL bulunduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 23.05.2019 tarih ve 2019-2943 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones to the right, followed by the handwritten text "C6".

